

证券代码：001231

证券简称：农心科技

公告编号：2024-062

农心作物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关治理制度

并授权办理工商备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

农心作物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开了第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商备案登记的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理制度、提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《农心作物科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则》《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则》及《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下合称“议事规则”）的部分条款予以修订，前述公司章程及议事规则的修订草案已于同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述公司章程及议事规则的修订事宜尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士全权办理公司章程的工商备案登记手续。

备查文件：

- 《农心作物科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 《农心作物科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 《农心作物科技股份有限公司章程（修订草案）》；
- 《农心作物科技股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》；

- 5、《农心作物科技股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》；
- 6、《农心作物科技股份有限公司监事会议事规则（修订草案）》。

特此公告！

农心作物科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日